

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ウエルフ藤原テイクセンター拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	69,487,903	69,779,039	-291,136	流 動 負 債	5,051,492	5,016,360	35,132
現 金 預 金	6,645,568	6,126,290	519,278	事 業 未 払 金	1,137,412	822,262	315,150
事 業 未 収 金	12,382,653	11,330,717	1,051,936	1年以内返済予定 設備資金借入金	399,600	399,600	0
未 収 補 助 金	0	210,000	-210,000	1年以内支払予定 長期未払金	432,140	590,100	-157,960
立 替 金	408,315	2,002,872	-1,594,557	未 払 費 用	1,342,690	1,580,333	-237,643
1年以内償却予定長期 前 払 費 用	51,367	109,160	-57,793	預 り 金	524,009	0	524,009
拠 点 区 分 貸 付 金	50,000,000	50,000,000	0	職 員 預 り 金	151,337	175,828	-24,491
固 定 資 産	65,829,909	70,457,910	-4,628,001	賞 与 引 当 金	1,064,304	1,448,237	-383,933
基 本 財 産	63,988,089	67,082,398	-3,094,309	固 定 負 債	4,140,643	6,353,769	-2,213,126
土 地	19,797,347	19,797,347	0	設 備 資 金	2,436,900	2,836,500	-399,600
建 物	184,568,793	184,568,793	0	借 入 金	1,635,948	3,017,334	-1,381,386
建物減価償却累計額 △	140,378,051	137,283,742	3,094,309	退 職 給 付 金	67,795	499,935	-432,140
そ の 他 の 固 定 資 産	1,841,820	3,375,512	-1,533,692	長 期 未 払 金			
構 築 物	1,421,348	1,421,348	0	負 債 の 部 合 計	9,192,135	11,370,129	-2,177,994
構築物減価償却累計 額 △	1,421,347	1,421,347	0	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	19,377,204	19,377,204	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,133,891	35,283,946	-2,150,055
器具及び備品減価償 却 累 計 額 △	19,327,440	19,226,501	100,939	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	33,133,891	35,283,946	-2,150,055
権 利	152,880	152,880	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,991,786	93,582,874	-591,088
退職給付引当資産	1,635,948	3,017,334	-1,381,386	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	92,991,786	93,582,874	-591,088
長 期 前 払 費 用	3,227	54,594	-51,367	(うち当期活動 増 減 差 額)	-591,088	6,342,602	-6,933,690
資 産 の 部 合 計	135,317,812	140,236,949	-4,919,137	純 資 産 の 部 合 計	126,125,677	128,866,820	-2,741,143
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	135,317,812	140,236,949	-4,919,137